

**BLUE MOUNTAIN HOLDING S.A., en liquidation volontaire
société anonyme**

**9 Allée Scheffer L – 2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.219**

NUMERO 107.009 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.838 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CLOTURE DE
LIQUIDATION DU 30 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of December.

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth December.

Before Us Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his absent colleague Maître Jean **SECKLER**, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company "**BLUE MOUNTAIN HOLDING S.A.**", with registered office in 9, Allée scheffer L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 78.219, incorporated by deed of Me Jean Paul HENCKS notary residing in Luxembourg, on the 9th October 2000 published in the Mémorial C number 240 of the 2nd April 2001.

and whose articles of incorporation have been modified by the same notary on 14th August 2001 published in the Memorial C number 127 on 24th January 2002., and putting into liquidation before the same notary on 23rd December 2016 and in process of publication.

The meeting is presided by Mr **Bob PLEIN**, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Henri **DA CRUZ**, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Cristiana **VALENT**, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de LuxembourgThe board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

AGENDA:

- 1. Report of the auditor to the liquidation;**
- 2. Discharge to the liquidator and to the auditor to the liquidation;**
- 3. Decision as to the detail of payments and distributions of the assets to the shareholders;**
- 4. Closing the liquidation;**
- 5. Designation of the place where the corporate documents and the books will be deposited and kept during a period of five years;**
- 6. Miscellaneous;**

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

FIRST RESOLUTION

The meeting, having taken notice of the report by the auditor to the liquidation, approves the report of the liquidator and the liquidation accounts.

The said report, after signature "ne varietur" by the persons attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

SECOND RESOLUTION

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the auditor to the liquidation for the execution of their mandates.

THIRD RESOLUTION

The remaining assets of the company will be distributed to the shareholders according to the proportion of their participation in the share capital, after deduction of the fees due by the company after its liquidation.

FOURTH RESOLUTION

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at 9, Allée Scheffer

L-2522 Luxembourg, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who doesn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the liquidator office for the benefit of all it may concern.

C O S T S

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at 1.250,- EUR.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par devant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

- S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "**BLUE MOUNTAIN HOLDING S.A.**", ayant son siège social à 9, Allée Scheffer L – 2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.219, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Paul **HENCKS**, notaire de résidence à Luxembourg en date du 9 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 240 du 2 avril 2001,

- Et dont les statuts ont été modifiés par un acte tenu par devant le même notaire en date du 14 août 2001 publié au Mémorial C sous le numéro 127 du 24 janvier 2002, et mise en liquidation par devant le notaire instrumentant en date du 23 décembre 2016 et en cours de publication.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bob **PLEIN**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Henri **DA CRUZ**,

employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg instrumentaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation et approbation du rapport du liquidateur.

2. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif.

3. Paiement d'un éventuel boni de liquidation

4. Clôture finale de la liquidation.

5. Désignation de l'endroit où les livres et les documents sociaux seront conservés pendant 5 ans.

6. Divers.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

TROISIEME RESOLUTION

Les avoirs restants, capital et comptes courants actionnaires de la Société seront remis aux actionnaires en proportion de leurs participations dans le capital social après déduction des frais à la charge de la Société survenant après sa liquidation.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au 9, Allée Scheffer L -2520 Luxembourg, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés auprès du liquidateur au profit de qui il appartiendra.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 1.250,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2017.

Relation GAC/2017/290.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
